

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
TEMMUZ 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	70,653,883.66
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,953,572.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.461930
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.445562
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		44.84%
Devlet Tahvili		38.94%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		4.63%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		2.37%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		3.59%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.59%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	3.03%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.15%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	84.62%
Devlet Borçlanma Senetleri	161.72%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	402.164
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,795,218.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,639,646.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	5.55	0.00
AEFES	0.26	5.64	0.00
AGYO	0.22	0.25	0.00
AKBNK	225,000.14	1,698,751.06	2.39
AKGRT	0.00	0.02	0.00
AKGUV	0.61	0.89	0.00
ALARK	0.58	1.93	0.00
ANACM	0.84	2.39	0.00
ANHYT	0.80	4.05	0.00
ANSGR	0.19	0.77	0.00
ARCLK	75,000.00	1,308,750.02	1.84
ASELS	175,000.00	3,316,250.00	4.67
DGGYO	0.27	0.61	0.00
DOHOL	0.72	0.94	0.00
ENKAI	0.13	0.80	0.00
EREGL	125,000.76	928,755.66	1.31
PROTO	12,500.00	763,750.00	1.08
GARAN	175,000.00	1,723,750.01	2.43
HALKB	25,000.00	150,500.00	0.21
HLGYO	2,000,000.00	1,720,000.00	2.42
HURGZ	0.71	0.55	0.00

ISCTR	125,000.28	780,001.76	1.10
ISGYO	500,000.36	480,000.34	0.68
KAREL	225,000.00	1,602,000.00	2.26
KCHOL	0.85	15.89	0.00
KORDS	275,000.00	3,418,250.00	4.82
KOZAL	0.33	18.89	0.00
KRDMD	125,000.91	272,501.99	0.38
OTKAR	37,500.00	4,695,000.00	6.62
PEKGY	0.65	2.37	0.00
PETKM	875,001.02	3,430,004.01	4.83
PGSUS	3,750.00	178,200.00	0.25
SAHOL	0.65	6.44	0.00
SISE	0.06	0.31	0.00
SKBNK	0.64	0.62	0.00
SODA	0.08	0.51	0.00
TCELL	25,001.00	326,513.03	0.46
THYAO	175,000.57	2,180,507.10	3.07
TKFEN	0.77	18.19	0.00
TOASO	0.89	17.48	0.00
TRCAS	0.14	0.20	0.00
TRKCM	0.89	2.47	0.00
TSKB	0.96	0.79	0.00
TTKOM	37,500.00	202,125.00	0.28
TUPRS	12,500.00	1,750,000.00	2.47
VAKBN	75,000.82	381,754.17	0.54
YKBNK	500,000.05	1,365,000.14	1.92
ZOREN	0.39	0.48	0.00
TOPLAM	5,803,769.37	32,672,473.34	46.04
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT100620T16	6,000,000.00	5,244,420.00	7.39
TRT110226T13	100,000.00	87,146.00	0.12
TRT120820T12	500,000.00	587,320.00	0.83
TRT150120T16	100,000.00	97,709.00	0.14
TRT160920T25	5,000,000.00	4,204,450.00	5.93
TRT170221T12	9,000,000.00	8,835,480.00	12.45
TRT210421T14	7,000,000.00	7,957,110.00	11.21
TOPLAM	27,700,000.00	27,013,635.00	38.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSAYGZ12024	500,000.00	482,640.00	0.68
TRSKRSNE2018	500,000.00	500,300.00	0.71
TRSOTKO12013	2,000,000.00	2,217,140.00	3.12
TOPLAM	3,000,000.00	3,200,080.00	4.51
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			

H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT110827T16		2,450,725.00	2,001,041.10	2.82
TRT111120T18		2,002,745.00	2,001,041.10	2.82
TOPLAM		4,453,470.00	4,002,082.20	5.64
L) DİĞER	:			
YSF		2,471,934.00	2,114,203.13	2.98
BPP		277,136.60	277,136.60	0.39
TOPLAM			2,391,339.73	3.37
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,678,498.92	1,678,498.92	2.37
TOPLAM		1,678,498.92	1,678,498.92	2.37
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	70,958,109.19		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	4,532.91		
C. ALACAKLAR (+)	:	27,336.93		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	336,095.37		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	70,653,883.66		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		203,240.94		
37002 Denetim Ücreti		791.43		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		592.79		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		376.00		
37004 Aracılık Komisyonu		10,968.84		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		704.37		
37006 Saklama Giderleri		1,324.96		
37008 Banka Masrafları		80.89		
37010 Kap Gideri		265.67		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,843.25		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,194.79		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		20,424.93		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,170.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37098 Küsurat farkları		1.76		
37099 Diğer Giderler		146.94		

Toplam 244,245.56

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İtf Tarihi Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri